



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 września 2017 r.

Poz. 3422

UCHWAŁA NR XXXI/261/17 RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1 870 z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć dochody o kwotę - 60 990,53 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1,
- 2) zwiększyć dochody o kwotę - 88 790,53 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę - 857 692,99 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2,
- 2) zwiększyć wydatki o kwotę - 608 170,99 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32 293 532,03 zł z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 21 518 329,20 zł
 - dochody majątkowe w wysokości 10 775 202, 83 zł
- 2) po stronie planowanych wydatków 38 350 901,03 zł z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 20 117 493,03 zł
 - wydatki majątkowe w wysokości 18 233 408,00 zł
- 3) W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) ogólną w wysokości - 29 578,00 zł
 - 2) celową w wysokości - 65 000,00 zł
 - z przeznaczeniem na:
 - zarządzanie kryzysowe – kwota - 65 000,00 zł

§ 4. Ustala się:

- 1) Deficyt budżetu w wysokości – 6 057 369,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w kwocie – 5 847 655,00 zł i wolnymi środkami z 2016 r. w kwocie – 209 714,00 zł

§ 5. Objasnienia do zmian w planie dochodów i wydatków stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się zadania inwestycyjne na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołectkiego na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów budżetu na 2017 r. w kwocie – 6 709 714,00 i plan rozchodów budżetu na 2017 r. w kwocie – 652 345,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie – 8 554 040,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 7 554 040,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 847 655,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie - 652 345,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie - 8 554 040,00 zł w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 7 554 040,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 5 847 655,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie – 652 345,00 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 4 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mieczysław Giształowicz

Załącznik do Uchwały Nr XXXI/261/17
Rady Miejskiej w Rajgródzie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu Gminy Rajgród w 2017 r.

§ 1. Zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę - 60 990,53 zł oraz zwiększenie planowanych dochodów o kwotę - 88 790,53 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 335 293,00	- 57 244,53	6 278 048,47
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 175 336,00	- 57 244,53	2 118 091,47
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 029 061,00	- 57 244,53	1 971 816,47
758			Różne rozliczenia	5 735 620,00	78 620,53	5 814 240,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	78 620,53	88 620,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 867,70	47 867,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 752,83	30 752,83
801			Oświata i wychowanie	266 939,00	5 924,00	272 863,00
	80110		Gimnazja	31 543,00	5 924,00	37 467,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 500,00	6 289,00	21 789,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	- 3 746,00	4 254,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 293,00	3 381,00	10 674,00
852			Pomoc społeczna	1 261 062,00	500,00	1 261 562,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	500,00	13 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	500,00	13 500,00
Razem:				25 328 360,00	27 800,00	25 356 160,00
OGÓLEM				32 265 732,03	- 60 990,53 88 790,53	32 293 532,03

Dochody ogółem:	32 293 532,03
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 420 272,00
Dochody bieżące w tym:	21 518 329,20
środki z UE (art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3)	153 080,00
Dochody majątkowe w tym:	10 775 202,83
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 556 215,83
dochody ze sprzedaży majątku	215 796,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 191,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/261/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu Gminy Rajgród w 2017 r.

§ 2. Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę - 608 170,99 zł oraz zmniejszenie planu wydatków – 857 692,99 zł

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 873 404,00	- 269 492,00	6 603 912,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 758 495,00	- 275 727,00	6 482 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 175,00	4 800,00	72 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 460,00	3 000,00	149 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 833 789,00	- 284 527,00	2 549 262,00
	60017		Drogi wewnętrzne	114 909,00	6 235,00	121 144,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 610,00	6 235,00	8 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 093,00	20 390,00	564 483,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 828,00	20 390,00	540 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 991,00	20 390,00	364 381,00
801			Oświata i wychowanie	5 797 344,00	- 920,00	5 796 424,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 691 814,00	- 920,00	2 690 894,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 409,00	4 080,00	22 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 163,00	- 5 000,00	7 163,00
	80110		Gimnazja	1 421 907,00	0,00	1 421 907,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 655,00	0,00	62 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 307,00	0,00	893 307,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 021,00	0,00	71 021,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 267,00	0,00	170 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 002,00	0,00	24 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 051,00	0,00	104 051,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	32 500,00	0,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	0,00	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	0,00	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 583,00	0,00	22 583,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 053,00	0,00	2 053,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	0,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 104,00	0,00	4 104,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 040,00	0,00	5 040,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 965,00	0,00	21 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 887,00	0,00	13 887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 078,00	0,00	8 078,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	330 374,00	0,00	330 374,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 149,00	0,00	6 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 251,00	0,00	141 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	0,00	4 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	0,00	28 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 966,00	0,00	3 966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00	0,00	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 131,00	0,00	17 131,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 675,00	0,00	22 675,00
	80195		Pozostała działalność	242 495,00	0,00	242 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 005,00	0,00	19 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 325,00	0,00	201 325,00
852			Pomoc społeczna	2 003 255,00	500,00	2 003 755,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	500,00	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00	500,00	13 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 249,00	0,00	224 249,00
	85401		Świetlice szkolne	133 337,00	290,00	133 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 781,00	0,00	8 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 172,00	0,00	91 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 001,00	0,00	10 001,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 742,00	0,00	18 742,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 671,00	0,00	2 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	290,00	290,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	912,00	- 290,00	622,00
		4300	Zakup usług pozostałych	712,00	- 290,00	422,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 145 511,00	0,00	2 145 511,00
	90095		Pozostała działalność	749 118,00	0,00	749 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	700,00	13 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 980,00	- 700,00	132 280,00
Razem:				30 780 251,00	- 249 522,00	30 530 729,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	56 349,51	0,00	56 349,51
	80110		Gimnazja	13 049,57	0,00	13 049,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 920,38	0,00	12 920,38
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 996,87	0,00	2 996,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 398,45	0,00	2 398,45
Razem:				6 870 300,03	0,00	6 870 300,03
Ogółem				38 600 423,03	-857 692,99 608 170,99	38 350 901,03
w tym:	Wydatki bieżące:				20 117 493,03	
	1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:				10 552 077,93	
	A. wynagrodzenia i składki od nich naliczane				6 113 425,96	
	b. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				4 439 151,97	
	2) dotacje na zadania bieżące				1 449 967,06	
	3) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 767 934,04	
	4) wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				198 080,00	
	5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym				0,00	
	6) wydatki na obsługę długu				148 934,00	
	Wydatki majątkowe:				18 233 408,00	
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				18 233 408,00	
	a. na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4				13 341 456,00	
	2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/261/17

Rady Miejskiej w Rajgradzie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Objaśnienia do zmian w planie wydatków i dochodów budżetu gminy na 2017 r.**Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:**

1. Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 78 620,53 zł – dotacja celowa – zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2016 r.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 5 924,00 zł – dochody Gimnazjum w Rajgradzie
3. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 500 zł – dotacja celowa na składki na ubezpieczenia zdrowotne,

Po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

1. Zwiększenie planu wydatków o kwotę – 4 800,00 zł zakup znaków drogowych D-15 (przystanek autobusowy),
2. Zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem do realizacji na 2018 r. inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo- Wólka Piotrowska,
3. Zwiększenie planu wydatków w związku z przyjęciem do realizacji zadania inwestycyjnego pn” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo,
4. Zmiany funduszu sołectkiego wg poniższej tabeli:

- W budżecie jest:

lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota
1	Bukowo	Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo (dokumentacja) – oszczędność w kwocie 4 080,00	4 080,00 zł
2	Rydzewo	Montaż stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Rydzewie	3 000,00 zł
3	Wólka Piotrowska	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	2 000,00 zł
		Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Wólka Piotrowska	6 302,00 zł
4	Karwowo	Remont drogi gminnej w sołectwie Karwowo	6 332,00 zł
		Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	3 000,00 zł
5	Woźnawieś I	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo (dokumentacja) – oszczędność w kwocie 2 390,00 zł	2 390,00 zł
6	Woźnawieś II	Przebudowa budynku remizy strażackiej – świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi	18 000,00 zł

- W budżecie po zmianach:

Lp.	Sołectwo	Nowe zadanie	Kwota
1	Bukowo	Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	4 080,00 zł
2	Rydzewo	Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie	3 000,00 zł
3	Wólka Piotrowska	Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Wólka Piotrowska	8 302,00 zł
4	Karwowo	Remont drogi gminnej publicznej w sołectwie Karwowo	9 332,00 zł
5	Woźnawieś I	Wymiana ogrodzenia na działce gminnej w Woźnejwsi	2 390,00 zł
6	Woźnawieś II	Wymiana ogrodzenia na działce gminnej w Woźnejwsi	18 000,00 zł

UZASADNIENIE

1. **Bukowo** – w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Bukowo (dokumentacja)” – oszczędność w kwocie 4 080,00, dodatkowe zadanie polegać będzie na wykonaniu prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bukowo. Szacowany koszt: 4 080,00 zł.

2. **Rydzewo** – następuje zmiana przedsięwzięcia – zamiast pierwotnie planowanego zadania p.n. „Montaż stolarki drzewianej w Szkole Podstawowej w Rydzewie” o wartości 3 000,00 zł ma zostać wykonane zadanie pn.: „Wykonanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie” polegające na wykonaniu niezbędnych prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej w Rydzewie. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Bukowo. Szacowany koszt: 3 000,00 zł.

3. **Wólka Piotrowska** – następuje zmiana przedsięwzięcia – zamiast pierwotnie planowanego zadania p.n. „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie” o wartości 2 000,00 zł oraz zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Wólka Piotrowska” o wartości 6 302,00 zł ma zostać wykonana „Przebudowa drogi gminnej publicznej nr 102890B Wólka Piotrowska” polegający na wniesieniu środków funduszu sołeckiego jako wkład własny do planowanej przebudowy drogi w Wólce Piotrowskiej. Szacowany koszt: 8 302,00 zł.

4. **Karwowo** – następuje zmiana przedsięwzięcia – zamiast pierwotnie planowanego zadania pn.: „Remont drogi gminnej w sołectwie Karwowo” o wartości 6 332,00 zł oraz zadania pn.: „Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie” o wartości 3 000,00 zł ma zostać wykonane zadanie pn.: „Remont drogi gminnej publicznej w sołectwie Karwowo”. Szacowany koszt: 9 332,00 zł

5. **Woźnawieś I** - w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo (dokumentacja)” – oszczędność w kwocie 2 390 ,00 zł, dodatkowe zadanie polegać będzie na wymianie ogrodzenia na działce gminnej w Woźnejwsi. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Woźnawieś II. Szacowany koszt: 2 390,00 zł.

6. **Woźnawieś II** – następuje zmiana przedsięwzięcia – zamiast pierwotnie planowanego zadania pn.: „Przebudowa budynku remizy strażackiej – świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi” o wartości 18 000,00 zł ma zostać wykonane zadanie pn.: „Wymiana ogrodzenia na działce gminnej w Woźnejwsi”. Zadanie realizowane wspólnie z sołectwem Woźnawieś I. Szacowany koszt: 18 000,00 zł.

7. Pozostałe zmiany w zakresie zmniejszeń i zwiększeń dotyczą przeniesień planu wydatków z jednostki budżetowej Gimnazjum do Szkoły Podstawowej w Rajgrodzie,

8. Zmiany w załączniku Nr 4 zadania inwestycyjne na 2017 r. dokonane zgodnie ze zmianami w budżecie,

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu sołeckiego na 2017 r.- załącznik Nr 5 , zmiany zgodnie ze zmianami w budżecie,

9. Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 r.- załącznik Nr 6 - dokonany zgodnie ze zmianami w budżecie.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/261/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne w roku 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Poniesione wydatki w latach poprzednich	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżetowy 2017(9+10+ 11)	z tego źródła finansowania			
								Środki własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6057 6059	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rajgrodzie	6 083 995,00	54 535,00	6 029 460,00	2 904 435,00		3 125 025,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
2	010	01010	6057 6059	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w Rajgrodzie - ul Szkolna	121 583,00	3 496,00	118 087,00	56 884,00		61 203,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
3	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul Opartowo	450 978,00	14 500,00	436 478,00	210 256,00		226 222,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
4	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - ul. Fr Zabielskiego	191 094,00	4 300,00	186 794,00	89 981,00		96 813,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
5	010	01010	6057 6059	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki	74 116,00	6 466,00	67 650,00	32 588,00		35 062,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
6	010	01010	6057 6059	Przebudowa studni głębinowych w ujęciu wody Podchoinki i budowa zbiornika wody uzdatnionej w ujęciu wody	511 234,00	36 900,00	474 334,00	231 811,00		242 523,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

7	010	01010	6057 6059	Wyposażenie SUW w Rajgrodzie w dodatkowy filtr	284 573,00		284 573,00	139 338,00		145 235,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
8	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rajgród	1 207 496,00		1 207 496,00	587 823,00		619 673,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
9	010	01010	6 050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biebrza(dokumentacja)	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
10	010	01010	6 050	Budowa wodociągu rozdzielczego w Rajgrodzie - Podchoinki - odcinek 4a (dokumentacja)	10 500,00		10 500,00	10 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
11	600	60016	6 050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102890 Danowo- Wólka Piotrowska FS Wól Piotr - 8 302,00 zł	24 986,00	11 685,00	13 301,00	13 301,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej publicznej Nr 102886 B w miejscowości Kosyły	1 919 529,00	22 521,00	1 897 008,00	1 114 894,00	782 114,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Rajgrodzie (druga część obwodnicy) - (dokumentacja)	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
14	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul Lipowej w miejscowości Biebrza FS- 22 611,00 zł	79 533,00	50 000,00	29 533,00	29 533,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
15	600	60016	6060	Wykonanie 5 wiat przystankowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

16	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w Łazarzach - FS- 4 500,00 zł	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
17	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w sołectwie Woznawieś I FS- 4 500,00 zł	4 500,00		4 500,00	4 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
18	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej publicznej w Rajgrodzie	3 656 741,00	9 670,00	3 647 071,00	1 353 318,00		2 293 753,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
19	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we wsi Karczewo(dokumentacja + budowa) z tego FS Karczewo - 6 406,00 zł + Woznawieś I - 2 205,00	297 610,00	0,00	297 610,00	297 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja) FS - 4 822,00 zł	261 888,00		261 888,00	261 888,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
21	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kołaki (dokumentacja) - FS	9 922,00		9 922,00	9 922,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
22	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Biebrza-Łamane Grądy(dokumentacja)	10 000,00		10 000,00	10 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
23	600	60017	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowo (dokumentacja) FS - 98,00 zł	5 345,00		5 345,00	5 345,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

24	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Piotrowskiej (dokumentacja)	3 500,00		3 500,00	3 500,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
25	630	63003	6050	Budowa przystani wędkarskiej wraz z małą infrastrukturą turystyczną w Rajgrodzie (dokumentacja)	34 700,00		34 700,00	34 700,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
26	630	63095	6057 6059	Rewitalizacja części nadbrzeża Jeziora Rajgrodzkiego w mieście Rajgród	164 150,00		164 150,00	29 850,00		134 300,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
27	700	70005	6050	Przebudowa budynku wielorodzinnego przy Warszawskiej 11 A w Rajgrodzie (dokumentacja)	36 000,00		36 000,00	36 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
28	750	75023	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie(Monitoring budynku Urzędu Miejskiego)	30 000,00		30 000,00	4 500,00		25 500,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
29	750	75023	6060	Program iGeoDecyzje	3 690,00		3 690,00	3 690,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
30	750	75023	6060	Program i GeoPlan	8 610,00		8 610,00	8 610,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
31	754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji przebudowy budynku remizy OSP w Beldzie FS	16 193,00		16 193,00	16 193,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

32	754	75412	6060	Zakup sprzętu do remiz OSP Miecze - zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł ; dla OSP Rydzewo- zestaw PSPR 1 - 1 sztuka - 5 300,00 zł; dla OSP Woznawieś - aparaty powietrzne AIRGO Fix - 2 sztuki po 5 665,50 , Piły ratownicze -10 571,00	32 502,00		32 502,00	32 502,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
33	754	75412	6050	Przebudowa budynku remizy strażackiej - świetlicy wiejskiej w Woźnejwsi wraz z termomodernizacją i wyposażeniem w instalację c.o (FS: Woznawieś II - 18.000,00zł; Woznawieś I - 2.390,00 zł-wymiana ogrodzenia na działce gminnej w Woźnejwsi)	358 028,00	9 840,00	348 188,00	198 188,00	150 000,00		Urząd Miejski w Rajgrodzie
34	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rydzewie (FS Wólka Mała - 7 163,00 zł)	7 163,00		7 163,00	7 163,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
35	801	80103	6057 6059	Wykonanie placu zabaw dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rydzewie	108 255,00		108 255,00	16 238,00		92 017,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie

36	852	85295	6050	Utworzenie klubu Senio+	125 000,00		125 000,00	125 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
37	852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne Klubu Senior+	25 000,00		25 000,00	25 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
38	900	90002	6060	Rębak służący do przeróbki odpadów gałęziowych dostarczanych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Rajgród - wyposażenie PSZOK przy ZGKi M w Rajgrodzie	30 000,00		30 000,00	30 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
39	900	90002	6050	Wiaty śmietnikowe 4 szt wraz z podłożem	34 000,00		34 000,00	34 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
40	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kosiły FS	6 000,00		6 000,00	6 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
41	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Rajgród (dokumentacja)	37 000,00		37 000,00	37 000,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
42	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków użyteczności publicznej w gminie Rajgród (dokumentacja)	1 845,00		1 845,00	1 845,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

43	900	90095	6 050	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród (dokumentacja)	10 185,00		10 185,00	10 185,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
44	900	90095	6057 6059	Instalacje OZE dla budynków mieszkalnych w gminie Rajgród	541 108,00		541 108,00	123 494,00		417 614,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
45	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Ciszewie wraz z niezbędną infrastrukturą (dokumentacja) FS	11 472,00		11 472,00	11 472,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
46	921	92109	6057 6059	Doposażenie i przystosowanie pomieszczeń świetlicy środowiskowej w Rajgrodzie	17 500,00		17 500,00	2 625,00		14 875,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
47	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Pieńczykowo FS Pieńczykowo - 11 324,00 zł ; FS Pieńczykówek- 8 595,00 zł	412 919,00		412 919,00	412 919,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
48	921	92120	6057 6059	Ochrona obiektów zabytkowych w Rajgrodzie (Monitoring na Górze Zamkowej)	28 500,00		28 500,00	4 275,00		24 225,00	Urząd Miejski w Rajgrodzie
49	921	92195	6050	Wytyczenie granic działki Nr geod. 20 w Sołkach i zakup materiałów do budowy ogrodzenia działki Nr 20 w miejscowości Sołki FS	10 033,00		10 033,00	10 033,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie

50	921	92195	6050	Przygotowanie do urzędu miejsca spotkań mieszkańców Łazarze FS	7 304,00		7 304,00	7 304,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
51	926	92601	6050	Ogrodzenie działki gminnej (boiska wiejskiego) w Stoczku - FS	12 394,00		12 394,00	12 394,00			Urząd Miejski w Rajgrodzie
Razem					17 398 174,00	223 913,00	17 174 261,00	8 688 107,00	932 114,00	7 554 040,00	x

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/261/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wydatki do dyspozycji sołectw finansowane w ramach funduszu soleckiego na 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Kwota
1.	754	75412	6050	Belda	16 193,00
2.	600	60016	6050	Biebrza	22 611,00
3.	600	60016	6050	Bukowo	4 822,00
	600	60017	6050		98,00
	801	80101	4270		4 080,00
Razem sołectwo:					9 000,00
4.	921	92109	6050	Ciszewo	11 472,00
5.	600	60017	4270	Czarna Wieś	9 316,00
	900	90004	4270		4 000,00
	Razem sołectwo:				
6.	600	60016	4270	Danowo	8 648,00
	900	90095	4300		500,00
Razem sołectwo:					9 148,00
7.	801	80101	4270	Karczewo	3 000,00
	600	60016	6050		6 406,00
Razem sołectwo:					9 406,00
8.	600	60016	4270	Karwowo	9 332,00

Razem solectwo:					9 332,00
9.	600	60016	6050	Kołaki	9 922,00
10.	600	60017	4270	Kosiły	6 246,00
	900	90015	6050		6 000,00
Razem solectwo:					12 246,00
11.	600	60016	4270	Kosówka	12 172,00
	600	60017	4270		4 058,00
Razem solectwo:					16 230,00
12.	600	60017	4270	Kozłówka	12 578,00
13.	600	60016	4270	Kuligi	12 172,00
14.	600	60016	6060	Łazarze	4 500,00
	921	92195	6050		7 304,00
Razem solectwo:					11 804,00
15.	921	92109	4210	Miecze	9 000,00
	600	60016	4270		5 754,00
Razem solectwo:					14 754,00
16.	600	60016	4270	Orzechówka	9 590,00
17.	921	92109	6050	Pieńczykowo	11 324,00
18.	921	92109	6050	Pieńczykówek	8 595,00
19.	600	60017	4270	Przestrzele	8 595,00
20.	600	60016	4270	Rybczyzna	10 402,00
21.	801	80101	4270	Rydzewo	3 000,00
	921	92109	4210		5 000,00
	600	60016	4270		4 872,00
	600	60017	4270		1 218,00
Razem solectwo:					14 090,00
22.	600	60016	4270	Skrodzkie	10 623,00
	600	60017	4270		812,00

Razem solectwo:					11 435,00
23.	921	92195	6050	Sołki	10 033,00
24.	926	92601	6050	Stoczek	12 394,00
25.	600	60016	4270	Turczyn	10 070,00
26.	600	60017	4270	Wojdy	11 176,00
27.	801	80101	4270	Woźnawieś I	4 922,00
	600	60016	6060		4 500,00
	600	60016	6050		2 205,00
	754	75412	6050		2 390,00
Razem solectwo:					14 017,00
28.	754	75412	6050	Woźnawieś II	18 000,00
29.	801	80101	6050	Wólka Mała	7 163,00
	600	60017	4270		1 800,00
Razem solectwo:					8 963,00
30.	900	90015	4210	Wólka Piotrowska	2 100,00
	600	60016	6050		8 302,00
Razem solectwo:					10 402,00
OGÓLEM:					359 270,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/261/17

Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 709 714,00
1.	Kredyty	§ 952	6 500 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	209 714,00
Rozchody ogółem:			652 345,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	652 345,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	